

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ GMINY BRWINÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

W budżecie gminy Brwinów zaplanowano w 2018 r. kwotę 8.106.116,55 zł na realizację w/w zadań i programów. Na dzień 30.06.2018 r. plan wydatków po zmianach wyniósł 15.283.911,76 zł, a zrealizowany został w kwocie 1.818.141,54 zł.

W ramach tych wydatków realizowane było dziesięć projektów.

1. **„Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”** (w ramach rozdziału 75023) – plan 12.000 zł, z czego 1.620 zł stanowiły środki z budżetu państwa, 1.200 zł stanowiły środki własne, a 9.180 zł stanowiły środki UE. W I półroczu 2018 r. wydatkowano 5.999,93 zł, z czego 809,99 zł ze środków budżetu państwa, 600 zł z budżetu gminy, a 4.589,94 ze środków UE. Projekt rozpoczął się w 2015 r. a jego zakończenie przewidziano na 31.12.2018 r.
2. **„Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Brwinów”** (w ramach rozdziału 60016) – plan 4.780.164,99 zł, z czego 1.069.671,01 zł stanowiły środki własne gminy (kwalifikowane w kwocie 927.623,50 zł oraz niekwalifikowane w kwocie 142.047,51 zł), a 3.710.493,98 zł środki UE. Wydatki w I półroczu 2018 r. wyniosły 980.381,23 zł, z czego 202.476,24 zł wydatkowano środków własnych (kwalifikowanych – 194.476,25 zł, niekwalifikowanych – 7.999,99 zł), a 777.904,99 zł wydatkowano środków UE. Trwa realizacja projektu, pozostałe zaplanowane na 2018 r. środki będą wydatkowane w II półroczu.

Realizację projektu przedłużono na lata 2017-2019.

3. **„Pałac w Brwinowie – rewaloryzacja zabytkowego obiektu z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną”** (w ramach rozdziału 92195) – plan 9.617.441 zł, z czego 6.665.826,40 zł stanowiły środki własne gminy (kwalifikowane w kwocie 3.516.968,78 zł oraz niekwalifikowane w kwocie 3.148.857,62 zł), a 2.951.614,60 zł środki UE. W I półroczu 2018 r. wydatkowano 717.880,11 zł, z czego 495.336,79 zł środków własnych (kwalifikowanych – 265.169,37 zł, niekwalifikowanych – 230.167,42 zł) oraz 222.543,32 zł środków UE.

W dniu 07.05.2018 r. Umowa Nr 272.21.2017 r. z Instal Warszawa S.A. została rozwiązana. Planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu mającego na celu wyłonienie Wykonawcy.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017-2018 (w II półroczu przedłużono realizację do 2019 r.).

4. **„Wiedza moją potrzebą”** (w ramach rozdziału 80195) – plan 83.256,25 zł, z czego 22.620 zł stanowiły środki własne gminy, a 60.636,25 zł środki UE. W I półroczu 2018 r. wydatkowano 37.224,36 zł (plus wkład niepieniężny o wartości 14.670 zł), z czego nie wydatkowano środków własnych gminy (wkład własny niepieniężny o wartości 14.670 zł stanowiło udostępnienie pomieszczeń do realizacji projektu), a 37.224,36 zł wydatkowano ze środków UE.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017-2018.

5. **„Wsparcie dla przedszkoli w Brwinowie”** (w ramach rozdziału 80104) – plan 110.959,27 zł, z czego 25.455 zł stanowiły środki własne gminy, a 85.504,27 zł środki UE. W I półroczu 2018 r. wydatkowano 46.560,49 zł (plus wkład niepieniężny o wartości 20.790 zł), z czego nie wydatkowano środków własnych gminy (wkład własny niepieniężny o wartości 20.790 zł stanowiło udostępnienie pomieszczeń do realizacji projektu), a 46.560,49 zł wydatkowano ze środków UE.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017-2018.

6. **„Ścieżka edukacyjno-zawodowa”** (w ramach rozdziału 80195) – plan 68.566,25 zł, z czego 17.160 zł stanowiły środki własne gminy, a 51.406,25 zł środki UE. W I półroczu 2018 r. wydatkowano 21.964,19 zł (plus wkład niepieniężny o wartości 7.878 zł), z czego nie wydatkowano środków własnych gminy (wkład własny niepieniężny o wartości 7.878 zł stanowiło udostępnienie pomieszczeń do realizacji projektu), a 21.964,19 zł wydatkowano ze środków UE.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2018-2019.

7. **„Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Brwinowie (etap I+II)”** (w ramach rozdziału 70005) – plan 90.220,50 zł, z czego 43.548,50 zł stanowiły środki własne gminy (kwalifikowane w kwocie 26.678 zł oraz niekwalifikowane w kwocie 16.870,50 zł), a 46.672 zł środki UE. W I półroczu 2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy i do 30.06.2018 r. nie ogłoszono wyboru wykonawcy i nie podpisano umowy na realizację.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019-2019.

8. **„Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie - zagospodarowanie terenów zieleni”** (w ramach rozdziału 90095) – plan 291.154,45 zł, z czego 178.823,19 zł stanowiły środki własne gminy (kwalifikowane w kwocie 19.823,17 zł oraz niekwalifikowane w kwocie 159.000,02 zł), a 112.331,26 zł środki UE. Wydatki w I półroczu 2018 r. wyniosły 8.131,23 zł, z czego 1.219,68 zł wydatkowano środków własnych (kwalifikowanych – 1.219,68 zł, niekwalifikowanych – 0 zł), a 6.911,55 zł wydatkowano środków UE. Trwa

realizacja projektu, ogłoszono postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców głównych prac.

Realizację projektu zapoczątkowano w 2014 r. i potrwa do 2021 r. (realizowane są kolejne etapy projektu).

9. **„Budowa zespołu torów dla rowerów BMX – Easy Pumptrack i Mini”** (w ramach rozdziału 90095) – plan 165.792,99 zł, z czego 60.298,99 zł stanowiły środki własne gminy, a 105.494 zł środki UE. W I półroczu 2018 r. nie wydatkowano żadnych środków. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy prac, który nie przyniósł rozstrzygnięcia. Przygotowywane jest kolejne ogłoszenie naboru wykonawcy.

Projekt realizowany jest w cyklu jednorocznym.

10. **„Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w Otrębusach”** (w ramach rozdziału 60095) – plan 64.356,06 zł, z czego 27.400,02 zł stanowiły środki własne gminy (kwalifikowane – 9.239,02 zł, niekwalifikowane – 18.161 zł), a 36.956,04 zł środki UE. W I półroczu 2018 r. nie wydatkowano żadnych środków. Projekt wprowadzono do budżetu w czerwcu 2018 r. i dopiero rozpoczynają się procedury realizacji.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

Ogółem plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w I połowie 2018 r. zrealizowano w 11,90%.

SKARBNIK
Gminy Brwinów

Elżbieta Dolota

BURMISTRZ
Gminy Brwinów

Arkadiusz Kosiniński